

**Uchwała Nr XXXI/459/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 21 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2012-2021, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmującą :

1. Ustalenia dotyczące budżetów Miasta na lata 2012 – 2021r.
2. Prognozę kwoty długu Miasta na lata 2012 – 2021r.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Załącznik nr 2 str. 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/316/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 str. 4 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi
mgr Jolanta Moćko**

UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 załącznik nr 1 str. 1 oraz w Prognozie długu miasta Czeladź załącznik nr 1 str. 2 dokonano zmian polegających na:
 - zwiększeniu dochodów w 2012 o kwotę **407 601,00 zł**,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę **407 600,99 zł**,
 - zmniejszeniu wolnych środków o kwotę **0,01 zł**.wynikających z podjętej uchwały nr /2012 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/459/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku

PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ

| LP. | Wyszczególnienie | L A T A : | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2008 | 2009 | 2 010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Kwota długu, w tym: | | 35 501 710 | 39 672 552 | 42 461 674 | 36 809 023,24 | 29 415 877 | 22 141 790 | 15 825 273 | 10 739 475 | 7 038 131 | 3 756 569 | 1 415 391 | 191 563 | 0 |
| a) | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 4 404 989 | 5 094 278 | 5 825 816 | 6 513 767 | 7 410 392,00 | 7 393 146 | 7 274 087 | 6 316 518 | 5 085 798 | 3 701 343 | 3 281 562 | 2 341 179 | 1 223 827 | 191 563 |
| 4. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L) | | | 0,0931 | 0,0594 | 0,00 | 0,0440 | 0,1003 | 0,1478 | 0,1695 | 0,1764 | 0,1807 | 0,1897 | 0,1982 | 0,2061 |
| 5. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Lewa str wzoru) | X | X | 0,0882 | 0,0830 | 0,10 | 0,0943 | 0,0969 | 0,0811 | 0,0586 | 0,0414 | 0,0349 | 0,0238 | 0,0119 | 0,0021 |
| 6. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp | 6,51 | 8,74 | 8,82 | 8,30 | 10,10 | 9,43 | 9,69 | 8,11 | 5,86 | 4,14 | 3,49 | 2,38 | 1,19 | 0,21 |
| 7. | Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp | 0,00 | 47,83 | 49,01 | 43,56 | 36,57 | 28,00 | 22,84 | 16,48 | 10,98 | 7,07 | 3,70 | 1,37 | 0,18 | 0,00 |
| 8. | Wydatki bieżące razem | 68 639 846 | 75 684 673 | 75 351 689 | 77 332 547 | 84 035 144,19 | 77 205 612 | 79 128 664 | 79 578 443 | 80 086 120 | 80 664 177 | 81 296 026 | 81 967 743 | 82 699 515 | 83 526 213 |
| 9. | Wydatki ogółem | 79 455 883 | 94 364 665 | 88 261 365 | 97 563 782 | 98 553 812,29 | 97 645 075 | 89 659 497 | 89 700 030 | 92 691 081 | 95 871 073 | 98 122 302 | 100 930 763 | 103 953 553 | 106 929 365 |
| 10. | Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem) | 15 531 210 | -20 144 649 | -7 317 026 | -87 777 | 2 098 856,36 | 7 393 146 | 7 274 087 | 6 316 518 | 5 085 798 | 3 701 343 | 3 281 562 | 2 341 179 | 1 223 827 | 191 563 |
| 11. | Przychody budżetu (kredyty, wolne środki) | 9 659 338 | 29 248 967 | 14 006 697 | 10 166 744 | 5 311 535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Rozchody budżetu | 4 531 974 | 5 094 278 | 5 825 816 | 6 513 767 | 7 410 392,00 | 7 393 146 | 7 274 087 | 6 316 518 | 5 085 798 | 3 701 343 | 3 281 562 | 2 341 179 | 1 223 827 | 191 563 |
| 13. | Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP | 109,70 | 122,98 | 103,91 | 102,89 | 104,39 | 109,58 | 109,05 | 110,60 | 112,10 | 113,52 | 114,89 | 116,23 | 117,51 | 118,67 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 str. 4to Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXII/459/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione dotychczas | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | | | | |
|----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|--------------|-----------|------|------|------------------|------|------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź | 80195 | BS-PS | 2011 | bieżące | 183 632,52 | 15 222,52 | 160 700,00 | 7 710,00 | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | BUDŻET MIASTA | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | DOTACJE | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 20 010,00 |
| | Ogółem | | | | 183 632,52 | 15 222,52 | 160 700,00 | 7 710,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Remining Lowex | 75095 | WRMIM | 2012 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | BUDŻET MIASTA | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | DOTACJE | 45 871,96 | 36 344,47 | 9 527,49 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | 45 871,96 | 36 344,47 | 9 527,49 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Comenius "Uczenie się przez całą życie" | 80101 | MZS | 2011 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | BUDŻET MIASTA | 68 035,20 | 10 583,31 | 41 030,00 | 16 421,89 | | | | | | | | |
| | | | | | DOTACJE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | 68 035,20 | 10 583,31 | 41 030,00 | 16 421,89 | | | | | | | | | |
| 4 | Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi | 70001 | ZBK | 2011 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | 2 267 029,02 | 458 622,02 | 637 565,00 | 1 170 842,00 | | | | | | | | |
| | | | | | BUDŻET MIASTA | 10 247 633,00 | 0,00 | 3 612 866,00 | 6 634 767,00 | | | | | | | | |
| | | | | | DOTACJE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 12 056 040,00 |
| | Ogółem | | | | 12 514 662,02 | 458 622,02 | 4 250 431,00 | 7 805 609,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Rozbudowany Zintegrowany System Informacji - Przeszrannej - nowocześniejszej administracji publicznej w powiecie bédzinskim" | 71065 | WGNINW | 2013 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | BUDŻET MIASTA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | DOTACJE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 40 000,00 |
| | Ogółem | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 6 | Zagospodarowanie terenu i budowa bazy oikoturystycznej zabytkowej kopalni SA TURN w czeladzi | 60016 | WRMIMZBK | 2012 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | majątkowe | 622 163,00 | 0,00 | 67 163,00 | 555 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | BUDŻET MIASTA | 3 141 832,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141 832,00 | | | | | | | | |
| | | | | | DOTACJE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 3 763 995,00 | |
| | Ogółem | | | | 3 763 995,00 | 0,00 | 67 163,00 | 555 000,00 | 3 696 832,00 | | | | | | | | |

WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział Klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione dotychczas | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|
| | | | | | | | | plan na 30.09.2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | |
| Umowy zawarte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania | 70010 | WRMiIM | 2011 2012 | 330 588,00 | BUDŻET MIASTA | 0,00 | 246 474,00 | 84 114,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Umowy planowane do zawarcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

